

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		前期残高		前期度残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	3,116,904,860	3,468,775,164	275,535,809	3,193,239,355	【資産の部】	1,752,799,790	375,561,718	2,128,361,508	1,776,491,204	
		294,893,205	145,133,165	149,760,040	【負債の部】	951,554,806	19,763,993	971,318,799	676,425,594	
		9,000,000	9,000,000		【資本の部】	638,644,799	9,486,820	648,131,619	639,131,619	
	3,116,904,860	3,772,668,369	429,668,974	3,342,999,395	小 計	3,342,999,395	404,812,531	3,747,811,926	3,092,048,417	上半期純利益 24,856,443
		32,409	32,409		【収益の部】		119,955,187	119,955,187	119,922,778	
					【特別収益】					
	95,066,335	95,066,335	95,066,335		【費用の部】					
					【特別損失】					
上半期純利益 24,856,443	95,066,335	95,098,744	95,098,744		小 計		119,955,187	119,955,187	119,922,778	
	3,211,971,195	3,867,767,113	524,767,718	3,342,999,395	合 計	3,342,999,395	524,767,718	3,867,767,113	3,211,971,195	

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				
	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	3,116,904,860	3,468,775,164	275,535,809	3,193,239,355	【資産の部】	1,752,799,790	375,561,718	2,128,361,508	1,776,491,204	
	186,274,617	186,274,617		186,274,617	土地					有形固定資産
	138,392,336	138,392,336		138,392,336	建物					〃
					同上減価償却累計	67,829,360	1,066,950	68,896,310	68,896,310	〃
	1,547,876,480	1,547,876,480	4,197,000	1,543,679,480	構築物					〃
					同上減価償却累計	809,207,002	11,885,850	821,092,852	821,092,852	〃
	1,054,292,851	1,054,292,851		1,054,292,851	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	847,452,376	9,826,572	857,278,948	857,278,948	〃
	23,659,344	23,659,344	1,988,000	21,671,344	量水器					〃
					同上減価償却累計	8,781,752	540,750	9,322,502	9,322,502	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,551,875		5,551,875	5,551,875	〃
	17,356,353	17,356,353	1,300,000	16,056,353	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	13,977,425	371,292	14,348,717	14,348,717	〃
					建設仮勘定					〃
	2,973,876,842	2,973,876,842	7,485,000	2,966,391,842	小計(有形固定資産)	1,752,799,790	23,691,414	1,776,491,204	1,776,491,204	
	67,810,241	292,887,549	130,314,805	162,572,744	普通預金		225,077,308	225,077,308		現金預金
	400,000	400,000		400,000	当座預金					〃
	20,000,000	20,000,000		20,000,000	定期預金					〃
	12,000,000	12,000,000	5,000,000	7,000,000	定期積金					〃
	30,398,373	153,363,904	128,494,811	24,869,093	営業未収金		122,965,531	122,965,531		未収金
		3,827,465	541,765	3,285,700	その他未収金		3,827,465	3,827,465		〃
					前払金(前払消費税)					
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	143,397,478	495,267,782	264,351,381	230,916,401	小計(流動資産)		351,870,304	351,870,304		
	3,699,428	3,699,428	3,699,428		仮払消費税					仮払消費税
	-4,068,888	-4,068,888		-4,068,888	引当金					
	-369,460	-369,460	3,699,428	-4,068,888	小計(その他流動資産)					

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

備考	残高	借方合計		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
							294,893,205	145,133,165		
		157,751	157,751		退職給与引当金(固定負債)	18,998,648		18,998,648	18,840,897	固定負債
					修繕引当金					〃
		74,662,926		74,662,926	建設改良企業債(固定負債)	649,486,839		649,486,839	574,823,913	〃
		11,091,412	11,091,412		営業未払金	11,091,412		11,091,412		流動負債
		108,668,520	108,668,520		その他未払金	101,177,640	7,490,880	108,668,520		〃
		2,499,174	2,499,174		未払消費税		2,499,174	2,499,174		〃
		19,875,796	19,875,796		建設改良企業債(流動負債)	39,944,793		39,944,793	20,068,997	〃
		2,837,924	2,837,924		賞与引当金	5,242,343		5,242,343	2,404,419	その他流動負債
					退職給与引当金(流動負債)		157,751	157,751	157,751	〃
					その他預かり金					〃
		2,588	2,588		仮受消費税		9,616,188	9,616,188	9,613,600	〃
					長期前受金	125,613,131		125,613,131	125,613,131	繰延収益
		75,097,114		75,097,114	長期前受金収益化累計額				-75,097,114	〃
		9,000,000	9,000,000		<b>【資本の部】</b>	638,644,799	9,486,820	648,131,619	639,131,619	
					自己資本金	52,103,420		52,103,420	52,103,420	資本金
					組入資本金	475,159,000		475,159,000	475,159,000	〃
					出資金	10,000,000		10,000,000	10,000,000	〃
					他会計負担金		486,820	486,820	486,820	剰余金
					工事負担金					〃
					受贈財産評価額					〃
					国庫・県補助金	5,015,884		5,015,884	5,015,884	〃
					減債積立金	45,000,000	5,000,000	50,000,000	50,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	42,000,000	4,000,000	46,000,000	46,000,000	〃
		9,000,000	9,000,000		繰越利益剰余金	9,366,495		9,366,495	366,495	〃

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

備考	残高	借方		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方			備考
		合計					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		32,409	32,409		【収益の部】		119,955,187	119,955,187	119,922,778	
		32,409	32,409		〔営業収益〕		119,099,743	119,099,743	119,067,334	
		32,409	32,409		水道使用料		115,677,975	115,677,975	115,645,566	給水収益
					量水器使用料		3,265,368	3,265,368	3,265,368	〃
					受託工事収益		2,400	2,400	2,400	
					他会計負担金					
					開栓手数料		154,000	154,000	154,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		855,444	855,444	855,444	
					預金利息		2	2	2	
					他会計補助金					
					長期前受金戻入					
					水道加入金		640,778	640,778	640,778	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		214,664	214,664	214,664	〃
					【特別利益】					
					過年度損益修正益					
					その他特別利益					

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

借方					勘定科目	貸方				
備考	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	95,066,335	95,066,335	95,066,335		【費用の部】					
	90,036,820	90,036,820	90,036,820		[営業費用]					
	20,620,730	20,620,730	20,620,730		(原水及び浄水費)					
	1,798,850	1,798,850	1,798,850		給料					
	733,318	733,318	733,318		手当					
					賞与引当金繰入額					
	1,348,699	1,348,699	1,348,699		賃金					
	717,087	717,087	717,087		法定福利費					
					旅費					
					被服費					
	5,400	5,400	5,400		備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	1,176,000	1,176,000	1,176,000		委託料					
					賃借料					
	64,700	64,700	64,700		修繕費					
	4,502,093	4,502,093	4,502,093		動力費					
	2,189,823	2,189,823	2,189,823		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	6,234,760	6,234,760	6,234,760		受水費					
	1,850,000	1,850,000	1,850,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				
	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	31,013,056	31,013,056	31,013,056		(配水及び給水費)					
	5,101,800	5,101,800	5,101,800		給料					
	1,371,496	1,371,496	1,371,496		手当					
					賞与引当金繰入額					
					賃金					
	1,505,950	1,505,950	1,505,950		法定福利費					
					旅費					
					被服費					
	3,419	3,419	3,419		備消耗品費					
	317,671	317,671	317,671		燃料費					
					印刷製本費					
	2,749,496	2,749,496	2,749,496		委託料					
	227,494	227,494	227,494		賃借料					
	8,061,850	8,061,850	8,061,850		修繕費					
	220,000	220,000	220,000		路面復旧費					
	10,732,814	10,732,814	10,732,814		動力費					
	721,066	721,066	721,066		材料費					
					雑費					

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

借方					勘定科目	貸方				
備考	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	14,711,620	14,711,620	14,711,620		(総係費)					
	2,660,400	2,660,400	2,660,400		給料					
	909,059	909,059	909,059		手当					
					賞与引当金繰入額					
	3,888,474	3,888,474	3,888,474		賃金					
	1,067,380	1,067,380	1,067,380		法定福利費					
					旅費					
	1,390,192	1,390,192	1,390,192		退職組合負担金					
					報償金					
					被服費					
	377,316	377,316	377,316		備消耗品費					
					燃料費					
	63,582	63,582	63,582		光熱水費					
	276,000	276,000	276,000		印刷製本費					
	708,126	708,126	708,126		通信運搬費					
	1,458,742	1,458,742	1,458,742		委託料					
	328,255	328,255	328,255		手数料					
	585,850	585,850	585,850		賃借料					
	302,722	302,722	302,722		修繕費					
					補償金					
	234,392	234,392	234,392		負担金					
	433,942	433,942	433,942		保険料					
					研修費					
	2,778	2,778	2,778		食料費					
	24,410	24,410	24,410		厚生費					
					貸倒引当金繰入					

令和元年度上半期決算書

令和元年9月30日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		前期残高		前期残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	23,691,414	23,691,414	23,691,414		有形固定資産減価償却費					減価償却費
					無形固定資産減価償却費					〃
					資産減耗費					
					雑支出					
	5,029,515	5,029,515	5,029,515		〔営業外費用〕					
	5,029,515	5,029,515	5,029,515		支払利息及び企業債取扱諸費					
					消費税					
					雑支出					
					【特別損失】					
					その他特別損失					
					過年度損益修正損					

## 令和元年度 上半期決算 損益計算書

(令和元年4月1日～令和元年9月30日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	118,910,934		
(2)受託工事収益	2,400		
(3)その他営業収益	154,000	119,067,334	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	20,620,730		
(2)配水及び給水費	31,013,056		
(4)総係費	14,711,620		
(5)減価償却費	23,691,414		
(6)資産減耗費			
(7)その他営業費用		90,036,820	
営業利益			29,030,514
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	2		
(2)長期前受金戻入			
(3)雑収益	855,442	855,444	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,029,515		
(2)雑支出		5,029,515	
営業外利益			△ 4,174,071
経常利益			24,856,443
5.特別利益			
(1)過年度損益修正益			
(2)その他特別利益			
6.特別損失			
(1)その他特別損失			
(2)過年度損益修正損			
上半期末純利益			24,856,443
上半期繰越利益剰余金			366,495
当年度上半期末未処分利益剰余金			25,222,938

令和元年度 上半期決算 貸借対照表

(平成30年9月30日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
イ 土地	186,274,617	186,274,617		
ロ 建物	138,392,336			
同上減価償却累計	△ 68,896,310	69,496,026		
ハ 構築物	1,547,876,480			
同上減価償却累計	△ 821,092,852	726,783,628		
ニ 機械及び装置	1,054,292,851			
同上減価償却累計	△ 857,278,948	197,013,903		
ホ 量水器	23,659,344			
同上減価償却累計	△ 9,322,502	14,336,842		
ヘ 車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	△ 5,551,875	472,986		
ト 工具器具及び備品	17,356,353			
同上減価償却累計	△ 14,348,717	3,007,636		
チ 建設仮勘定				
有形固定資産合計		1,197,385,638		
(2)無形固定資産				
イ 施設利用権				
無形固定資産合計				
固定資産合計				1,197,385,638
2 流動資産				
(1)現金預金			100,210,241	
(2)未収金			30,398,373	
貸倒引当金			△ 4,068,888	
(3)貯蔵品			12,788,864	
(4)前払費用			3,699,428	
流動資産合計				143,028,018
資産合計				1,340,413,656

## 負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)企業債			574,823,913	
(2)引当金			18,840,897	
固定負債合計				<u>593,664,810</u>
4流動負債				
(1)企業債			20,068,997	
(2)未払金				
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			12,175,770	
イ仮受消費税			9,613,600	
ロ引当金			2,562,170	
賞与引当金			2,404,419	
法定福利費引当金			157,751	
流動負債合計				<u>32,244,767</u>
5繰延収益				
(1)長期前受金			125,613,131	
(2)長期前受金収益化累計額			△ 75,097,114	
繰延収益合計				<u>50,516,017</u>
負債合計				<u>676,425,594</u>

## 資本の部

5資本金				
(1)固有資本金		52,103,420		
(2)出資金		10,000,000		
(3)組入資本金		<u>475,159,000</u>		
資本金合計				<u>537,262,420</u>
6剰余金				
(1)資本剰余金				
イ工事負担金				
ロ受贈財産評価額				
ハ他会計負担金		<u>486,820</u>		
ニ国庫・県補助金		<u>5,015,884</u>		
資本剰余金合計			5,502,704	
(2)利益剰余金				
イ減債積立金		50,000,000		
ロ建設改良積立金		46,000,000		
ハ上半期末処分利益剰余金		<u>25,222,938</u>		
利益剰余金合計			<u>121,222,938</u>	
剰余金合計				<u>126,725,642</u>
資本合計				<u>663,988,062</u>
負債資本合計				<u>1,340,413,656</u>